

**UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024
Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r, poz. 609, 721), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1. Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku wprowadza zmiany :

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Planu dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 74.144.877 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.766.472 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 20.378.405 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 78.570.451zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.241.031 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26.329.420 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 651,00	0,00	1 000,00	678 651,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 600,00	0,00	183 600,00	979 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	795 600,00	0,00	183 600,00	979 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	795 600,00	0,00	183 600,00	979 200,00
600			Transport i łączność	249 682,00	0,00	21 000,00	270 682,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 950,00	0,00	21 000,00	221 950,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	21 000,00	201 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 870,00	0,00	1 000,00	807 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 670,00	0,00	1 000,00	675 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	325 999,00	0,00	192 554,00	518 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	110 450,00	0,00	192 054,00	302 504,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 175,00	70 175,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 530,00	25 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 374,00	0,00	96 349,00	202 723,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 165,00	0,00	38 732,00	203 897,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	38 732,00	38 732,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	38 732,00	38 732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 280 592,00	0,00	6 500,00	21 287 092,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 199 690,00	0,00	1 215,00	5 200 905,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 988 337,00	0,00	4 785,00	3 993 122,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	0,00	4 785,00	379 785,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 310,00	0,00	500,00	550 810,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 642 350,00	0,00	322 342,00	1 964 692,00
	80104		Przedszkola	1 067 631,00	0,00	322 342,00	1 389 973,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 060,00	0,00	1 540,00	53 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	317 360,00	0,00	18 440,00	335 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	0,00	301 900,00	309 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	0,00	462,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 916,00	0,00	4 590,00	42 506,00
	85395		Pozostała działalność	37 916,00	0,00	4 590,00	42 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 916,00	0,00	4 590,00	42 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 411,00	0,00	46 203,00	1 879 614,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	0,00	46 203,00	55 703,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 203,00	46 203,00
bieżące razem:				52 948 951,00	0,00	817 521,00	53 766 472,00

majątkowe							
majątkowe razem:				20 378 405,00	0,00	0,00	20 378 405,00

Ogółem:				73 327 356,00	0,00	817 521,00	74 144 877,00
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 103 898,00	1 103 898,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	183 600,00	183 600,00
				po zmianach	1 287 498,00	1 287 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 103 898,00	1 103 898,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	183 600,00	183 600,00
				po zmianach	1 287 498,00	1 287 498,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	1 082 133,00	1 082 133,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00
				po zmianach	1 262 133,00	1 262 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 065,00	13 065,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00
				po zmianach	16 665,00	16 665,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 920 889,00	1 030 930,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00
				zwiększenie	564 829,00	61 883,00
				po zmianach	8 463 218,00	1 092 813,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	221 950,00	221 950,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00
				po zmianach	242 950,00	242 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 950,00	221 950,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00
				po zmianach	242 950,00	242 950,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	8 023,00	23,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	0,00
				po zmianach	163 023,00	23,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 500,00	0,00	22 500,00
			zmniejszenie	-22 500,00	0,00	-22 500,00
			zwiększenie	63 383,00	40 883,00	22 500,00
			po zmianach	63 383,00	40 883,00	22 500,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 883,00	40 883,00	0,00
			po zmianach	40 883,00	40 883,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	22 500,00	0,00	22 500,00
			zmniejszenie	-22 500,00	0,00	-22 500,00
			zwiększenie	22 500,00	0,00	22 500,00
			po zmianach	22 500,00	0,00	22 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 607 761,00	748 302,00	6 859 459,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 446,00	0,00	325 446,00
			po zmianach	7 933 207,00	748 302,00	7 184 905,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 648 120,00	0,00	1 648 120,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 446,00	0,00	325 446,00
			po zmianach	1 973 566,00	0,00	1 973 566,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 066 597,00	1 066 597,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	9 000,00
			po zmianach	1 075 597,00	1 066 597,00	9 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	684 597,00	684 597,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	9 000,00
			po zmianach	693 597,00	684 597,00	9 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	9 000,00
			po zmianach	9 000,00	0,00	9 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00
			po zmianach	488 500,00	488 500,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	323 300,00	323 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00
			po zmianach	488 300,00	488 300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288 300,00	288 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00
			po zmianach	453 300,00	453 300,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 666 607,00	6 666 607,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 581,00	31 581,00	0,00
			po zmianach	6 698 188,00	6 698 188,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 832 144,00	5 832 144,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 581,00	31 581,00	0,00
			po zmianach	5 863 725,00	5 863 725,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 581,00	31 581,00	0,00
			po zmianach	141 581,00	141 581,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	165 165,00	165 165,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 732,00	38 732,00	0,00
				po zmianach	203 897,00	203 897,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 732,00	38 732,00	0,00
				po zmianach	38 732,00	38 732,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 145,00	18 145,00	0,00
				po zmianach	18 145,00	18 145,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 079,00	3 079,00	0,00
				po zmianach	3 079,00	3 079,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338,00	338,00	0,00
				po zmianach	338,00	338,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 424,00	8 424,00	0,00
				po zmianach	8 424,00	8 424,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,00	246,00	0,00
				po zmianach	246,00	246,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 429 838,00	333 940,00	2 095 898,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	18 402,00	18 402,00	0,00
				po zmianach	2 248 240,00	352 342,00	1 895 898,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 423 838,00	327 940,00	2 095 898,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	18 402,00	18 402,00	0,00
				po zmianach	2 242 240,00	346 342,00	1 895 898,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 402,00	18 402,00	0,00
				po zmianach	36 902,00	36 902,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 852 573,00	23 085 657,00	5 766 916,00
				zmniejszenie	-408 325,00	-408 325,00	0,00
				zwiększenie	795 413,00	695 413,00	100 000,00
				po zmianach	29 239 661,00	23 372 745,00	5 866 916,00

80101		Szkoly podstawowe	przed zmiana	19 981 457,00	14 227 541,00	5 753 916,00
			zmniejszenie	-358 165,00	-358 165,00	0,00
			zwiększenie	399 894,00	299 894,00	100 000,00
			po zmianach	20 023 186,00	14 169 270,00	5 853 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 590 692,00	1 590 692,00	0,00
			zmniejszenie	-78 496,00	-78 496,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 512 196,00	1 512 196,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	104 942,00	104 942,00	0,00
			zmniejszenie	-5 610,00	-5 610,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 332,00	99 332,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 670 136,00	1 670 136,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 923,00	15 923,00	0,00
			po zmianach	1 686 059,00	1 686 059,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	215 732,00	215 732,00	0,00
			zmniejszenie	-13 467,00	-13 467,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 265,00	202 265,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmiana	294 000,00	294 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 943,00	119 943,00	0,00
			po zmianach	413 943,00	413 943,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	303 500,00	303 500,00	0,00
			zmniejszenie	-29 825,00	-29 825,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 675,00	273 675,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	378 318,00	378 318,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 028,00	164 028,00	0,00
			po zmianach	542 346,00	542 346,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	7 323,00	7 323,00	0,00
			zmniejszenie	-957,00	-957,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 366,00	6 366,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	7 900 195,00	7 900 195,00	0,00
			zmniejszenie	-221 007,00	-221 007,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 679 188,00	7 679 188,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	498 205,00	498 205,00	0,00
			zmniejszenie	-8 803,00	-8 803,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 402,00	489 402,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	943 591,00	0,00	943 591,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
			po zmianach	1 043 591,00	0,00	1 043 591,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	393 448,00	393 448,00	0,00
			zmniejszenie	-34 456,00	-34 456,00	0,00
			zwiększenie	7 983,00	7 983,00	0,00
			po zmianach	366 975,00	366 975,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	9 927,00	9 927,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 980,00	2 980,00	0,00
			po zmianach	12 907,00	12 907,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	57 000,00	57 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	698,00	698,00	0,00
			po zmianach	57 698,00	57 698,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226,00	1 226,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 343,00	53 343,00	0,00
				zmniejszenie	-3 443,00	-3 443,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 900,00	49 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 428,00	7 428,00	0,00
				zmniejszenie	-4 044,00	-4 044,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384,00	3 384,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 126,00	10 126,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	0,00
				po zmianach	14 431,00	14 431,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 552,00	1 552,00	0,00
				zmniejszenie	-404,00	-404,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148,00	1 148,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	234 372,00	234 372,00	0,00
				zmniejszenie	-26 009,00	-26 009,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 363,00	208 363,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 618,00	11 618,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 540 550,00	4 540 550,00	0,00
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	0,00
				zwiększenie	139 972,00	139 972,00	0,00
				po zmianach	4 678 607,00	4 678 607,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	186 768,00	186 768,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 709,00	35 709,00	0,00
				po zmianach	222 477,00	222 477,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 523,00	28 523,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 875,00	5 875,00	0,00
				po zmianach	34 398,00	34 398,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 539,00	68 539,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 814,00	66 814,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	499 023,00	499 023,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 641,00	4 641,00	0,00
				po zmianach	503 664,00	503 664,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 304,00	56 304,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,00	182,00	0,00
				po zmianach	56 486,00	56 486,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 210,00	37 210,00	0,00
				po zmianach	93 410,00	93 410,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 585,00	108 585,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 380,00	31 380,00	0,00
				po zmianach	139 965,00	139 965,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 619,00	1 619,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491,00	1 491,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 678 191,00	1 678 191,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 975,00	24 975,00	0,00
				po zmianach	1 703 166,00	1 703 166,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	103 257,00	103 257,00	0,00
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 195,00	103 195,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	642 992,00	642 992,00	0,00
				zmniejszenie	-2 829,00	-2 829,00	0,00
				zwiększenie	102 471,00	102 471,00	0,00
				po zmianach	742 634,00	742 634,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 900,00	85 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 855,00	16 855,00	0,00
				po zmianach	102 755,00	102 755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 024,00	2 024,00	0,00
				po zmianach	14 524,00	14 524,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 351,00	23 351,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 592,00	8 592,00	0,00
				po zmianach	31 943,00	31 943,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	542 000,00	542 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 829,00	-2 829,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 671,00	29 671,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 335 237,00	1 322 237,00	13 000,00
				zmniejszenie	-10 671,00	-10 671,00	0,00
				zwiększenie	4 631,00	4 631,00	0,00
				po zmianach	1 329 197,00	1 316 197,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	659 000,00	659 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 947,00	-2 947,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 053,00	656 053,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	0,00
				zmniejszenie	-4 724,00	-4 724,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 676,00	41 676,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 901,00	-1 901,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 599,00	117 599,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,00	-1 099,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 101,00	17 101,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 438,00	18 438,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 212,00	4 212,00	0,00
				po zmianach	22 650,00	22 650,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	571,00	571,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419,00	419,00	0,00
				po zmianach	990,00	990,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	242 232,00	242 232,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 457,00	4 457,00	0,00
				po zmianach	246 689,00	246 689,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 875,00	5 875,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 457,00	4 457,00	0,00
				po zmianach	10 332,00	10 332,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	638 082,00	638 082,00	0,00
				zmniejszenie	-289,00	-289,00	0,00
				zwiększenie	70 127,00	70 127,00	0,00
				po zmianach	707 920,00	707 920,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 314,00	3 314,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220,00	3 220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 153,00	24 153,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 127,00	5 127,00	0,00
				po zmianach	29 280,00	29 280,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	421 681,00	421 681,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00
				po zmianach	486 681,00	486 681,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 933,00	22 933,00	0,00
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 738,00	22 738,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	362 773,00	362 773,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 878,00	65 878,00	0,00
				po zmianach	428 651,00	428 651,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	265 626,00	265 626,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 878,00	65 878,00	0,00
				po zmianach	331 504,00	331 504,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 481 658,00	3 481 658,00	0,00
				zmniejszenie	-318 840,00	-318 840,00	0,00
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	0,00
				po zmianach	3 175 668,00	3 175 668,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 682 815,00	1 682 815,00	0,00
				zmniejszenie	-283 000,00	-283 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 815,00	1 399 815,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 223 697,00	1 223 697,00	0,00
				zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 697,00	988 697,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213 828,00	213 828,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 828,00	178 828,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	432 141,00	432 141,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	0,00
				po zmianach	425 491,00	425 491,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	8 614,00	8 614,00	0,00
				po zmianach	295 614,00	295 614,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 593,00	55 593,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	1 525,00	1 525,00	0,00
				po zmianach	55 618,00	55 618,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 913,00	7 913,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	0,00
				po zmianach	5 124,00	5 124,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	445 227,00	445 227,00	0,00
				zmniejszenie	-16 340,00	-16 340,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 887,00	428 887,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 662,00	2 662,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662,00	662,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	394,00	394,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94,00	94,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 240,00	11 240,00	0,00
				zmniejszenie	-11 240,00	-11 240,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	37 916,00	37 916,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 590,00	4 590,00	0,00
			po zmianach	42 506,00	42 506,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	37 916,00	37 916,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 590,00	4 590,00	0,00
			po zmianach	42 506,00	42 506,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60,00	60,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,00	90,00	0,00
			po zmianach	150,00	150,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 627 059,00	5 999 038,00	1 628 021,00
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 616 859,00	5 988 838,00	1 628 021,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	104 712,00	104 712,00	0,00
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 512,00	94 512,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 923 637,00	3 464 513,00	2 459 124,00
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	0,00
			zwiększenie	90 915,00	90 915,00	0,00
			po zmianach	5 945 552,00	3 486 428,00	2 459 124,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	64 250,00	64 250,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 250,00	44 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 260 476,00	466 100,00	1 794 376,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00
			po zmianach	2 303 476,00	509 100,00	1 794 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 203,00	46 203,00	0,00
			po zmianach	87 203,00	87 203,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 203,00	46 203,00	0,00
				po zmianach	86 203,00	86 203,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 460 188,00	795 440,00	664 748,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	0,00
				po zmianach	1 412 900,00	748 152,00	664 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 288,00	9 288,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 836,00	66 836,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 836,00	17 836,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 709 578,00	2 437 382,00	2 272 196,00
				zmniejszenie	-42 920,00	-120,00	-42 800,00
				zwiększenie	42 920,00	0,00	42 920,00
				po zmianach	4 709 578,00	2 437 262,00	2 272 316,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 108 005,00	24 130,00	1 083 875,00
				zmniejszenie	-42 800,00	0,00	-42 800,00
				zwiększenie	42 920,00	0,00	42 920,00
				po zmianach	1 108 125,00	24 130,00	1 083 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 800,00	0,00	42 800,00
				zmniejszenie	-42 800,00	0,00	-42 800,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 920,00	0,00	42 920,00
				po zmianach	42 920,00	0,00	42 920,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 221 893,00	674 195,00	2 547 698,00
				zmniejszenie	-95 726,00	-26 000,00	-69 726,00
				zwiększenie	27 200,00	27 200,00	0,00
				po zmianach	3 153 367,00	675 395,00	2 477 972,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	226 821,00	196 821,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	228 021,00	198 021,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	955,00	955,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	2 155,00	2 155,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	679 268,00	190 000,00	489 268,00
				zmniejszenie	-69 726,00	0,00	-69 726,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	635 542,00	216 000,00	419 542,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 268,00	0,00	489 268,00
				zmniejszenie	-69 726,00	0,00	-69 726,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 542,00	0,00	419 542,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 315 804,00	287 374,00	2 028 430,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 804,00	261 374,00	2 028 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 890,00	44 890,00	0,00
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 590,00	23 590,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 752 930,00	51 743 350,00	26 009 580,00
				zmniejszenie	-1 167 511,00	-832 485,00	-335 026,00
				zwiększenie	1 985 032,00	1 330 166,00	654 866,00
				po zmianach	78 570 451,00	52 241 031,00	26 329 420,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 889 959,00	480 446,00	7 370 405,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	155 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	155 000,00	163 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+535 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, gmina Lipsko	0,00	155 000,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 500,00	0,00	22 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na długości 118 mb.	0,00	22 500,00	22 500,00
			Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w m. Krępa Koscielna, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb.	22 500,00	- 22 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 859 459,00	325 446,00	7 184 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 120,00	325 446,00	1 973 566,00
			P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	83 120,00	325 446,00	408 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00

			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Woli Soleckiej Pierwszej	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 095 898,00	- 200 000,00	1 895 898,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 095 898,00	- 200 000,00	1 895 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipsko	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 766 916,00	100 000,00	5 866 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 753 916,00	100 000,00	5 853 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00	100 000,00	1 043 591,00
			P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko	943 591,00	100 000,00	1 043 591,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 196,00	120,00	2 272 316,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 083 875,00	120,00	1 083 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	- 42 800,00	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII/XIX w. w Daniszowie	42 800,00	- 42 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 920,00	42 920,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII/XIX w. w Daniszowie	0,00	42 920,00	42 920,00
926			Kultura fizyczna	2 547 698,00	- 69 726,00	2 477 972,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 268,00	- 69 726,00	419 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 268,00	- 69 726,00	419 542,00
			P - Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku	489 268,00	- 69 726,00	419 542,00
Razem				26 009 580,00	319 840,00	26 329 420,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 maja 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	2710	Powiat Lipski			40 883,00
600	60014	6300	Powiat Lipski			22 500,00
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	1 192 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	455 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, jednostki			
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	222 477,00		
801	80195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „ Edukacja przez całe życie” (art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			11 900,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie „ Z profilaktyką na Ty - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i gminy lipsko”.			114 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			6 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia (art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn., Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.			10 500,00

851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (art.4 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn. "Wyjazdy rehabilitacyjne".			10 000,00
900	90095	2820	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD			29 600,00
921	92120	6570	Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku			641 075,00
925	92595	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art.4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.,, Konkursy z elementami ekologicznymi".			1 500,00
926	92605	2820	Realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie , Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko).			216 000,00
926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Katarzynów, gm. Lipsko			50 000,00
Razem:				1 869 977,00		1 153 958,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów gminy	Plan dochodów budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 651,00	
	01095		Pozostała działalność	670 651,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 651,00	
600			Transport i łączność	20 950,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 950,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 950,00	
750			Administracja publiczna	215 524,00	472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 524,00	472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 524,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów		472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 897,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	162 863,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 863,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 732,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 732,00	
752			Obrona narodowa	2 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	405 696,00	
	85295		Pozostała działalność	405 696,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 696,00	
855			Rodzina	5 523 206,00	123 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 000,00	123 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 393 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		84 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		222,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych		38 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	
Razem:				7 041 924,00	123 972,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 651,00
	01095		Pozostała działalność	670 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	657 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
600			Transport i łączność	20 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
750			Administracja publiczna	215 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 897,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	162 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 208,00
		4220	Zakup środków żywności	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00

		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00
852			Pomoc społeczna	405 696,00
	85295		Pozostała działalność	405 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 112,00
855			Rodzina	5 523 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 881 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00
Razem:				7 041 924,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o kwotę 183.600 zł.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi o kwotę 21.000 zł.
3. Wprowadzono plan dochodu z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 70.175 zł.
4. Wprowadzono plan dochodu z tytułu spadkobrania po zm. osobie fizycznej w kwocie 25.530zł. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił osób uprawnionych do spadku, to spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkodawcy ustawowemu.
5. Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta i Gminy Lipsko za nieruchomości, która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79” o kwotę 96.349 zł.
6. Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 38.732 zł.
7. Zwiększono plan dochodów Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lipsku o kwotę 22.342 zł, m. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, z tytułu świadczonych usług.
8. Wprowadzono dochód z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczającymi do przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 300.000 zł,
9. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłaty jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 4.590 zł.
10. Wprowadzono środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. „ Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko 2024” w kwocie 46.203 zł., tj. 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.
11. Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące w łącznej kwocie 9.000 zł, min. z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, odsetek za zwłokę , rozliczeń z lat ubiegłych.
12. Wprowadzono środki budżetowe w kwocie 40.883 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania bieżącego pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko od km 1+775 do km 2+315 długość odcinka 540mb”.
12. W związku z wprowadzoną reformą planistyczną na podstawie znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono środki budżetowe w kwocie 165.000 zł na realizację zadań:
 - a) opracowanie Planu Ogólnego Miasta i gminy Lipsko. Okres realizacji zadania 2024 – 2025. Całkowity koszt 150.000 zł (2024 r – 75.000 zł, 2025 r. – 75.000 zł).
 - b) wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla obszaru Miasta i Gminy Lipsko w skali 1:10000 na potrzeby opracowania Planu Ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Lipsko.
13. Zwiększono plan wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 18.402 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu pożarniczego dla OSP Maruszów.

14. Zwiększono plan wydatków bieżących na oświatę o kwotę 287.088 zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, odpis na ZFŚS oraz dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego (35.709zł). Zmiana wynika z przeliczenia wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku.
15. Zmniejszono plan wydatków bieżących na pomoc społeczną o kwotę 305.990 zł. Zmiana wynika z planowanych oszczędności w realizacji wydatków ustalonych na podstawie ich wykonania za okres od stycznia do kwietnia 2024 r.
16. Zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 43.000 zł.
17. Wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 26.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Źródłem pokrycia wydatków są środki zaplanowane na realizację innych zadań bieżących związanych ze sportem.
18. W planie wydatków majątkowych wprowadzono środki w kwocie 155.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+535 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, gmina Lipsko”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej odcinka drogi wojewódzkiej
19. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” o kwotę 325.446 zł. Środki planuje się przeznaczyć na częściową wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości , które stały się własnością Miasta i Gminy Lipsko.
20. Wprowadzono wydatek majątkowy w kwocie 9.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne polegające na zakupie od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w msc. Wola Solecka Pierwsza.
21. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipsko z uwagi na zbyt wysoki udział środków własnych Miasta i Gminy Lipsko, wykraczający znacznie po za środki zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024.
22. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko o kwotę 100.000zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych na obiektach szkolnych w Lipsku i w Krępie Kościelnej, które nie były uwzględnione w dokumentacji zamówienia.
23. Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku” o kwotę 69.726 zł. Zmiana wynika z oszczędności powykonawczych.
24. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.